

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目15番1号
株 式 会 社 ベ ク ト ル
代 表 取 締 役 西 江 肇 司
社 長 C E O

第34回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第34期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第34期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき33円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に橋本浩、西江肇司、後藤洋介、吉柳さおり、松田公太、那珂通雅、井上正俊の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中川明氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額800百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることが決定いたしました。

以 上